

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Ngày: 21/04/2022 / Date: April 21, 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MEETING MINUTES OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công Ty**”)/ *Company: Interfood Shareholding Company (“Company”)*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

*Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai province*

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

*Enterprise Registration Certificate No.: 3600245631, granted by: Dong Nai Department of Planning and Investment*

Thời gian: 02:00 PM, ngày 21/04/2022 /*Date and time: 02:00 PM, April 21, 2022*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 285, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Thành phần tham dự họp/ *Meeting attendants:*

**Hội đồng Quản trị (“HDQT”)/ The Board of Management (“BOM”):**

<b>Họ tên/ Name</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>
1. Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.

**Thư ký (Secretary):**

<b>Họ tên/ Name</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>
1. Bà Trần Thị Ái Tâm	Người phụ trách Quản trị Công ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

**TÓM TẮT CUỘC HỌP**  
**SUMMARY OF THE MEETING**

- I. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (“HDQT”) – Mr. Hajime Kawasaki gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự**

*The member of the Board of Management of the Company (“BOM”) – Mr. Hajime Kawasaki sent the agenda and documents of the meeting to attendants*

**II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**  
*Issues discussed and resolved at the meeting*

1. Việc bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT;  
*Appointment of the Chairman of the BOM;*

**III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).**  
*Other opinions of members of Board of Management and other arising matters (if any).*  
- Không có (Nil)

**IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)**  
*Voting results (Voting forms enclosed)*

1. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Liên, ngày sinh 26/06/1967, CCCD số: 035167002515 ngày 05/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, là Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Bà Nguyễn Thị Kim Liên có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Tomohide Ito liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 21/04/2022;

*Approve to appoint Ms. Nguyen Thi Kim Lien, DOB: June 26, 1967, ID No.: 035167002515 dated April 5, 2021, at Police Department for Administrative Management of Social Order, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Ms. Nguyen Thi Kim Lien is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Tomohide Ito related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 21, 2022;*

*Ý kiến biểu quyết/ Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung Nghị quyết này. HĐQT, Ban Giám Đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution is valid on the date of signing until the new Resolution from the BOM to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*

*Ý kiến biểu quyết/ Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

**V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết)**  
*To pass the meeting minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed)*

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 21/04/2022 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.  
*This meeting minutes is made on April 21, 2022 and approved by all members of the BOM.*

**Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker***

**Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting***

**(*Đã ký*)  
(*Signed*)**

**(*Đã ký và đóng dấu*)  
(*Signed and sealed*)**

**Trần Thị Ái Tâm  
Thư ký Công ty/ *Company Secretary***

**NGUYỄN THỊ KIM LIÊN  
Chủ tịch/ *Chairman***